

Số: 721/BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

V/v Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán  
lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã  
BIDL2028045 tại ngày 20/08/2023

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
- Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BIDL2028045

Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam riêng lẻ năm 2020 mã BIDL2028045 ngày phát hành 20/08/2020;

Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);

Căn cứ Công văn số 7476/BIDV-KDV&TT ngày 01/06/2023 v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BIDL2028045 của Tổ Chức Phát Hành.

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 20/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/08/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028045 tại ngày 20/08/2023 như sau:

- Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

| Mã chứng khoán | Mệnh giá (VND) | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| BIDL2028045    | 1,000,000,000  | 20/08/2020     | 20/08/2028   |

- Ngày Chốt Danh Sách: **10/08/2023**
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: **17h00 ngày 10/08/2023**
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 20/08/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/08/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028045 tại ngày 20/08/2023.
- Lãi suất Trái Phiếu: **6,50%**
- Ngày Thanh Toán: **20/08/2023 (Chủ Nhật)**
- Ngày thực thanh toán: **21/08/2023 (Thứ Hai)**.

Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hay không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DVCK

TUO./TỔNG GIÁM ĐỐC  
TP. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN



LÊ HỒNG NHUNG